Guía para la formulación y ejecución de proyectos de investigación

Cuarta edición

Rossana Barragán (coordinadora)
Ton Salman
Virginia Aillón
Julio Córdova
Erick Langer
Javier Sanjinés
Rafael Rojas

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA EN BOLIVIA

La Paz - Bolivia

Barragán, Rossana (Coord.)

Guía para la formulación y ejecución de proyectos de investigación / Rossana Barragán; Ton Salman; Virginia Aillón; Javier Sanjinés; Erick Langer; Julio Córdova; Rafael Rojas.- 4 ed. — La Paz: FUNDACIÓN PIEB, 2007.

xxiv; 360 p.; cuad.; 21 cm.—(Serie Formación n. 1)

D.L.: 4-1-1335-11

ISBN: 978-99954-32-14-0 : Encuadernado.

DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN / INVESTIGACIÓN / INVESTIGACIÓN CUALITATIVA / INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA / MÉTODO / MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN / ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN / ANÁLISIS DE DATOS / FUENTES DE LA INFORMACIÓN / ELABORACIÓN-INFORMES / INFORMES SOBRE PROYECTOS / TÉCNICAS DE REDACCIÓN

1. título **2.** serie.

D.R. © FUNDACIÓN PIEB
Cuarta edición, agosto 2007
Primera reimpresión, julio 2008
Segunda reimpresión, junio 2011
Edificio Fortaleza, Piso 6, Of. 601
Av. Arce N° 2799, esquina calle Cordero, La Paz
Teléfonos: 2432582 - 2431866
Fax: 2435235
Correo electrónico: fundacion@pieb.org
Website: www.pieb.org / www.pieb.com.bo
Casilla Postal: 12668

Diseño gráfico de cubierta: Alejandro Salazar

Edición: Nadia Gutiérrez A.

Producción:
Plural editores, 2011
c/ Rosendo Gutiérrez 595 esquina Av. Ecuador
Tels.: 2411018 / Casilla 5097, La Paz - Bolivia
e-mail: plural@plural.bo / www.plural.bo

Impreso en Bolivia
Printed in Bolivia

Índice

Presentación XIII

Prólogo XV

INTRODUCCIÓN. Principios básicos del trabajo académico y de la investigación 1

1. La investigación 3
2. Disposiciones para la investigación y responsabilidad "científica" y académica 5
3. Los tipos de investigación 9

CAPÍTULO UNO. Armando un proyecto de investigación 15

I. Tema, problema y objeto de la investigación 17
1. El proceso de construcción del tema: de un interés general a un tema delimitado 19
2. Los objetivos, preguntas y construcción de la problemática 26
3. De la revisión de nuestro tema a la revisión bibliográfica 38

II. La revisión bibliográfica y el balance del estado de la cuestión 42
1. Objetivos 42
2. La relación entre objetivos, revisión bibliográfica y marco teórico 43
3. Componentes del estado del arte 45
4. El proceso de lectura para la revisión bibliográfica 55
5. Lo que no se debe hacer en una revisión bibliográfica 61

III. El marco teórico y las hipótesis 62
1. El problema del marco teórico 64
2. Importancia del marco teórico conceptual 67
3. Las hipótesis 72

CAPÍTULO DOS. La estrategia metodológica 85

I. Los elementos constitutivos de la metodología en un proyecto de investigación 88
1. Técnicas de observación y fuentes de información 91
2. Procesamiento, sistematización e interpretación de los datos 93

II. La investigación cualitativa 93
1. Algunas diferencias entre estudios cualitativos y cuantitativos 94
2. Características de una investigación cualitativa 97
3. Perspectivas sobre la validez, credibilidad y confiabilidad de las investigaciones cualitativas 99
4. La complementariedad entre estudios cuantitativos y cualitativos 102
5. Algunos tipos de investigación cualitativa 105
6. Las etapas en la investigación cualitativa 109

III. La investigación cuantitativa 115
1. Algunas diferencias entre investigaciones cualitativas y cuantitativas 116
2. Carácter de la investigación cuantitativa 117
3. Validez y confiabilidad de la investigación cuantitativa 118
4. Algunos espacios donde se utilizan aproximaciones y técnicas cuantitativas 123

IV. Modalidades para la obtención y el trabajo con datos 126
1. La observación 126
2. Las entrevistas 140
3. Grupos focales y entrevistas grupales 158
4. El método biográfico: historias, relatos, trayectorias de vida, biografías 166
5. Las fuentes documentales escritas 171

V. Procesamiento y sistematización de los datos 183
1. El proceso y articulación de las fases de interpretación y análisis ... 187
2. El proceso de ordenamiento, sistematización y análisis e interpretación de los datos en investigaciones cualitativas 194
3. Notas finales 201
4. El procesamiento y sistematización de los datos cuantitativos 203

CAPÍTULO TRES. La presentación del proyecto y los trabajos de investigación 209

I. La presentación del proyecto 211
1. El análisis del proyecto y los justificativos 211
2. El resumen: importancia estratégica y componentes 214
3. Del proyecto al formato de los proyectos del PIEB 215

II. Los trabajos de investigación 221
1. Estructura de un trabajo académico (artículo o libro): introducción, desarrollo, conclusiones 221
2. La reseña 241
3. El informe de investigación 243
4. La presentación de los resultados 246

CAPÍTULO CUATRO. Técnicas de redacción para artículos e informes científicos en ciencias sociales 249

I. Principios elementales de composición 252
II. Reglas de estilo 259

CAPÍTULO CINCO. Fuentes de información 263

I. Las fuentes y el acceso a la información 268
1. Definición y tipo de fuentes 268
2. Acceso a la información 270
3. Instrumentos de acceso a la información 277
4. Valor informativo de los distintos tipos de documentos bibliográficos 287
5. Investigación documental y selección de fuentes 290

II. Investigación documental 295
1. Lectura y fichaje 295
2. Elementos de normalización bibliográfica utilizados en un trabajo 300

III. Normas para la descripción bibliográfica 309
1. Descripción de libros (monografías, tesis, conferencias, etc.): normas generales 310
2. Descripción de artículos en libros, revistas y diarios 317
3. Descripción de materiales especiales 319
4. Descripción de información electrónica 321
5. Descripción de información primaria 323

Bibliografía 327

ANEXO. Directorio de bibliotecas y centros de documentación especializados en ciencias sociales 349

Autores 357

Lista de ejemplos

1. De intereses generales a la elección de un tema y a la "lluvia de preguntas" 20
2. Una pregunta y su delimitación temporal y espacial 24
3. Un ejemplo sobre la falta de correspondencia entre el tema y los objetivos 27
4. Preguntas y problemáticas iniciales en sociólogos famosos 33
5. Un tema, un problema y un objetivo 34
6. Formulación de preguntas de un proyecto presentado al PIEB 35
7. Precisión en la formulación del problema a investigar y variables indicativas 36
8. Elementos que forman parte de una pregunta y preguntas operacionales 39
9. Una revisión bibliográfica, un balance crítico y una nueva aproximación 47

10. Una revisión bibliográfica de un proyecto presentado al PIEB 51

11. Una revisión bibliográfica de un proyecto presentado al PIEB 53

12. Ejercicio 58

13. Conceptos operables y conceptos sistémicos 70

14. Un marco teórico para el análisis sobre el actor social 71

15. Planteamiento de hipótesis 74

16. Problema, hipótesis y procedimientos de investigación 76

17. Lógica de confirmación, de rechazo y falsabilidad de las hipótesis 77

18. La formulación de la hipótesis y la deducción de sus consecuencias en el estudio de Durkheim sobre el suicidio 80

19. La importancia de las definiciones 81

20. Relaciones establecidas y cuidado al establecerlas 82

21. Hipótesis y variables 82

22. Correlaciones y variables de causalidad 83

23. La hipótesis y el camino hacia la operacionalización 84

24. Presupuestos objetivistas y subjetivistas 95

25. La importancia de una investigación cualitativa para entender las causas de la poca utilización de los servicios de salud 97

26. Etapas de la investigación cualitativa 110

27. Esquema para la observación de lugares, actores y eventos en una investigación 112

28. Variables discretas y variables continuas 117

29. La muestra probabilística: la tómbola y los número "random" 119

30. Muestreo con o sin reemplazo 121

31. Ejemplos de muestras probabilísticas estratificadas 122

32. Algunos ejemplos de muestras por racimos 122
33. Ficha-ejemplo de registro para la observación 133
34. Ficha de registro de una entrevista 141
35. Procedimientos distintos (entrevista y cuestionario), resultados diferentes 142
36. Entrevistas semi-estructuradas 145
37. Entrevistas a informantes claves 146
38. Notas para el desarrollo de una guía para entrevistas 151
39. Preguntas de seguimiento necesarias en una entrevista 153
40. Transcripción de una entrevista y algunas notas de reflexión 154
41. La importancia del orden de las preguntas y su influencia en las respuestas 157
42. Un grupo focal es y no es 160
43. Tema y variables utilizadas en grupos focales 163
44. Historias de vida 169
45. La influencia de las opiniones personales en la obtención de respuestas a una encuesta 185
46. Crítica a la validez de las preguntas y las conclusiones de un estudio en base a una encuesta 186
47. Ejercicio. Distintos análisis sobre los mismos temas 193
48. El proceso de codificación 199
49. El formato e índice para la presentación de proyectos al PIEB 218
50. Modalidades de desarrollo de un plan o índice a partir de oraciones con ideas centrales 224
51. Estructura de un artículo de investigación (1) 226
52. Estructura de un artículo de investigación (2) 228
53. Estructura de un libro (1) 232

54. Estructura de un libro (2) 233
55. Estructura de un libro (3) 234
56. Estructura de un libro (4) 234
57. Estructura de un libro (5) 235
58. Estructura de un libro (6) 237
59. Estructura de un artículo (7). Una conclusión 240
60. El PIEB y la divulgación de resultados de investigación 248
61. Ejemplos de notas 301
62. Ejemplos de remisiones bibliográficas parentéticas 302
63. Ejemplo de bibliografía final 305
64. Ejemplo de ordenamiento final de fuentes de información 306
65. Ejemplo de siglas de archivos consultados 307
66. Ejemplo de anexos e índices 308
67. Ejemplos de referencias de entrevistas y testimonios 325

Lista de cuadros

1. Una correcta definición de documento permite ampliar los horizontes de la investigación 267
2. Ejemplos de bibliografías en ciencias sociales 281
3. Diccionarios especializados en Bolivia: algunos ejemplos 286
4. Algunas preguntas frecuentes del investigador frente a la investigación documental y sus posibles respuestas 292
5. ¿Hemos hecho una revisión adecuada de la literatura? 293
6. ¿Cómo saber quiénes son los "investigadores de punta"? 303
7. La bibliografía final puede adquirir varias formas 304
8. El programa de bibliotecas del PIEB 326

CAPÍTULO UNO

Armando un proyecto de investigación

I. TEMA, PROBLEMA Y OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Rossana Barragán

En general, la elección del tema debe corresponder a la formación que uno(a) tiene, al interés personal y a los requerimientos que presenta una institución. En el caso del PIEB, es indudable que el tema elegido no puede estar desmarcado de sus objetivos. Dentro del abanico de posibilidades que ofrece es importante, sin embargo, que el tema sea profundamente motivador para uno(a) porque si sólo responde a la demanda institucional, el desarrollo se hará difícil. No se logra un buen trabajo si no estamos realmente "enamorados" de nuestro tema pues una investigación supone una serie de obstáculos, decepciones, continuos "enderezamientos", momentos tediosos y difíciles que sólo "la pasión" ayuda a superar.

Zubizarreta decía que no hay buenos o malos temas (Zubizarreta, 1983: 100) sino buenas o malas maneras de presentar los temas. Bourdieu señaló, por su parte, que "en realidad lo que cuenta es la construcción del objeto y el poder de un método de pensamiento que nunca se manifiesta tan bien como en su "*capacidad para construir objetos socialmente insignificantes en objetos científicos*" (Bourdieu, 1996: 163. Énfasis nuestro). En general, es importante recordar que cualquier formulación de un proyecto no es "inocente"; en ella intervienen intereses, aperturas y clausuras hacia ciertas dimensiones y facetas del tema, sensibilidades e insensibilidades, e incluso prejuicios. Por todo ello, es importante una reflexión sobre los "por qués" de nuestra investigación y los impactos de nuestra forma específica de construir los objetos sociales (Marcus y Fischer, 1986: 25).

En general, y como el manual de Eco ha popularizado (1986: 27-68), se deben tener en cuenta los siguientes consejos:

1) No elegir temas "panorámicos", demasiado globales y amplios (Ejs.: el concepto de libertad, los campesinos, el concepto de democracia) porque el peligro es naufragar; es decir, perderse en un sinnúmero de problemáticas, enmarañarse en los conceptos de distintos autores o temas; el riesgo es ser sumamente superficiales y no aportar nada más que una síntesis de trabajos previos, y, finalmente, que la investigación tome tanto tiempo que no logremos sino la introducción o el primer punto propuesto. Gramsci decía que muchos de los temas abstractos son "guiños sobre el universo"; Eco, refiriéndose a ello, remarcaba que temáticas de esta índole se abordan después de "decenios" de experiencia y labor reflexiva (Eco, 1986: 33).

   Si un tema es demasiado amplio no se podrá cumplir con una de las características de la investigación: el análisis detallado y con cierta profundidad de un tema y un problema de investigación.

2) No pretender hacer LA investigación, EL aporte al conocimiento científico social, dar LA solución a un problema global. En otras palabras, no pretender ser "Colones" y sumamente ambiciosos, sobre todo si la ambición no tiene correspondencia ni con la formación de los investigadores ni con la factibilidad del estudio.

3) No realizar una investigación sobre temas que no están ligados a la realidad boliviana. Más allá de esta exigencia del PIEB, es necesario estimular la investigación sobre Bolivia, terreno amplio y poco explorado en muchos aspectos. Desarrollar trabajos sobre otros países es difícil, especialmente si se toma en cuenta que carecemos de información bibliográfica adecuada.

4) No trabajar sobre un tema global y no delimitado espacial y cronológicamente (Ej: El sistema de autoridades tradicionales en Bolivia).

1. El proceso de construcción del tema: de un interés general a un tema delimitado

¿Cómo transformar un interés en una pregunta de investigación y/o en un tema de investigación? ¿Cómo encontrar preguntas que nos guíen en la investigación?

El proceso puede ser visto en varias etapas (Booth, Colomb y Williams, 1995: 35-48):

a) Plantear intereses y temas.

b) Delimitar el tema.

c) Analizar el tema elegido.

d) Ir de temas delimitados a preguntas sobre el tema.

e) Definir la pregunta central y/o el problema.

1.1. Plantear intereses y temas (Ejemplo 1)

- Encontrar un interés amplio.
- Proceder a realizar una "lluvia" de ideas, preguntas y sub-temas sobre el tema.
- Después de escribirlas, releerlas, organizarlas y seleccionarlas.

1.2. Delimitar el tema (Ejemplo 2)

Se trata de delimitar ese interés o tema general amplio y convertirlo en un tema plausible y realizable. Delimitar significa poner límites a la investigación, es decir, situar nuestro objeto de estudio en límites temporales y espaciales.

- Delimitación cronológica. ¿En qué período?
- Delimitación espacial. ¿Dónde? ¿En qué lugares?
- Delimitación temática. Esta delimitación se la puede hacer de manera precisa después de analizar el tema elegido.

EJEMPLO 1

DE INTERESES GENERALES A LA ELECCIÓN DE UN TEMA Y A LA "LLUVIA DE PREGUNTAS"

Intereses generales

Los movimientos sociales, la Reforma Educativa, la situación de la pequeña industria, la revolución de 1952.

Elección de un interés general

La Reforma Educativa

Lluvia de ideas en forma de preguntas

¿En qué consiste? ¿Cuándo se implementa?

¿Cuál es el origen de la Reforma Educativa? ¿A qué responde?

¿Cuáles son sus fundamentos epistemológicos?

¿Cómo se está implementando? ¿Quiénes están a cargo?

¿Cuál es el proceso que ha tenido?

¿Por qué los maestros se opusieron a la Reforma?

¿Cuáles han sido las etapas por las que ha atravesado?

¿Cuál ha sido su posición frente a la educación intercultural y bilingüe?

¿En qué consiste esa educación intercultural y bilingüe?

¿Cómo es asumida la Reforma Educativa en las escuelas por los profesores?

¿Quiénes hacen los textos producto de la Reforma Educativa?

¿Cómo se llega a lo que es hoy la Reforma Educativa?

¿Cómo se elaboran estos textos? ¿Cuál es el contenido de esos textos?

¿Cuáles fueron los puntos de conflicto entre maestros y el gobierno?

¿Cuáles son las prácticas pedagógicas que existían antes y cuáles las que se están implementando?

continúa en la página siguiente

viene de la página anterior

¿Cómo se ha modificado la estructura curricular?

¿En qué lugares se implementó primero la Reforma Educativa?

¿Cuál fue la experiencia que se logró en esos primeros intentos?

¿Habían varias propuestas antes de adoptarse la Reforma Educativa?

¿Cuáles son las escuelas en las que se está implementando la Reforma Educativa?

¿Qué piensan los padres-madres de los cambios que se están dando en la escuela sobre la Reforma Educativa?

¿Cómo ven esos cambios?

¿Qué piensan las familias del área rural y de habla aymara y quechua que sus hijos aprendan a leer y escribir en su idioma?

¿Qué piensan los docentes de los cambios que se están dando en la escuela?

¿Cómo ven esos cambios?

¿Cuáles son los problemas que enfrentan?

¿Cuál es el costo económico que ha tenido hasta ahora la Reforma?

¿Cuáles han sido los objetivos trazados por etapas?

¿Se han cumplido esos objetivos en los tiempos previstos?

¿Cómo se concibe la interculturalidad desde la Reforma?

¿Cómo se concibe el bilingüismo desde la Reforma?

Ordenamiento de las preguntas

De la lectura de las preguntas, uno puede percibir que ellas tienen que ver con distintos temas. Al releer y ordenar las preguntas tenemos lo siguiente:

Origen, fundamentos y proyecto de la Reforma Educativa

¿Cuál es el origen de la Reforma Educativa? ¿A qué responde?

¿Cuáles son sus fundamentos epistemológicos educativos?

¿En qué consiste?

¿Cómo se llega a lo que es hoy la Reforma Educativa?

continúa en la página siguiente

viene de la página anterior

¿Habían varias propuestas antes de adoptarse la Reforma Educativa?

¿Cuáles han sido los objetivos trazados por etapas?

¿Se han cumplido esos objetivos en los tiempos previstos?

¿Cuáles eran las prácticas pedagógicas que existían y cuáles las que se están implementando?

¿Cómo se ha modificado la estructura curricular?

¿Cuál es el costo económico que ha tenido hasta ahora la Reforma?

Implementación de la Reforma Educativa

¿Cuándo se implementa?

¿Cómo se está implementando?

¿Quiénes están a cargo?

¿Cuál es el proceso que ha tenido?

¿Cuáles han sido las etapas por las que ha atravesado?

¿Cómo es asumida la Reforma Educativa en las escuelas por los profesores?

¿En qué lugares se implementó primero la Reforma Educativa?

¿Cuál fue la experiencia que se logró en esos primeros intentos?

¿Cuáles son las escuelas en las que se está implementando la Reforma Educativa?

¿Cuáles eran las prácticas pedagógicas que existían y cuáles las que se están implementando?

¿Cómo se ha modificado la estructura curricular?

Los Maestros y la Reforma Educativa

¿Por qué los maestros se opusieron a la Reforma?

¿Cuál ha sido su posición frente a la educación intercultural y bilingüe?

¿Cómo es asumida la Reforma Educativa en las escuelas por los profesores?

¿Cuáles fueron los puntos de conflicto entre maestros y el gobierno?

La educación intercultural y bilingüe

¿En qué consiste esa educación intercultural y bilingüe?

Nuevos Textos de la Reforma Educativa

¿Quiénes hacen los textos producto de la Reforma Educativa?

¿Cómo se elaboran estos textos?

continúa en la página siguiente

viene de la página anterior

¿Cuál es el contenido de esos textos? ¿Cómo se concibe la interculturalidad desde la Reforma? ¿Cómo se concibe el bilingüismo desde la Reforma?

Recepción de la Reforma Educativa y experiencias

¿Qué piensan los padres-madres de los cambios que se están dando en la escuela sobre la Reforma Educativa? ¿Cómo ven esos cambios?

¿Qué piensan las familias del área rural y de habla aymara y quechua que sus hijos aprendan a leer y escribir en su idioma?

¿Qué piensan los docentes de los cambios que se están dando en la escuela?

¿Cómo ven esos cambios?

¿Cuáles son los problemas que enfrentan?

Podríamos elegir uno de los grandes temas o una de las preguntas en cada uno de los grandes temas y volver a repetir el ejercicio.

EJEMPLO 2

UNA PREGUNTA Y SU DELIMITACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL

Pongamos el caso de que elegimos como pregunta:

> ¿Qué piensan los docentes de los cambios que se están dando en la escuela sobre la Reforma Educativa?

Inmediatamente uno puede plantearse que existen dos niveles de análisis de la pregunta:

- Lo que piensan los docentes como organización en su conjunto.
- Lo que piensan los maestros de su experiencia concreta en las escuelas en las que se ha implementado la Reforma Educativa.

Podríamos elegir uno de estos niveles o contrastar ambos.

Para el primer nivel, ¿tomaremos lo sucedido en este último año o nos interesa analizar los posibles cambios, o no, en el tiempo? Nos enfrentamos, por tanto, a una delimitación cronológica. Debemos plantearnos, entonces, cuál sería la ventaja de no ceñirnos al último año. Pero si queremos tomar un período de tiempo más largo: ¿dónde empezamos?, ¿por qué?, ¿podremos abordar el período elegido en el tiempo que tenemos?

Para el segundo nivel, y para estudiar la "experiencia" concreta de los maestros, estaremos obligados a elegir algunas escuelas o una escuela para realizar la investigación. Estamos enfrentados, entonces, a una delimitación espacial. ¿Cómo elegimos el lugar apropiado? ¿Con qué criterios debiéramos elegir la escuela?

1.3. Análisis del tema elegido

Analizar a través de la definición, de su composición, de sus causas y consecuencias.

- Definición
  - ¿Qué es?
  - ¿Cuáles son sus características?
- Análisis de las partes y del todo
  - ¿Cuáles son las partes de nuestro tema?
  - La pregunta a la que debemos responder es: ¿conviene estudiar de manera extensiva el conjunto de elementos de nuestro objeto de estudio o estudiar intensivamente un fragmento de él? (Bourdieu, 1995: 172).
- Causas, consecuencias. Preguntarse sobre los cambios en el tiempo y sus causas

  No debemos, sin embargo, encontrar todas las respuestas. Se trata también de evaluar cuál podría ser la que más nos interesa. Cada interés investigativo es selectivo y parcial, y así tiene que ser. La realidad como tal no puede ser tema de investigación (Hammersley y Atkinson, 1995: 11-14).

1.4. De temas delimitados a preguntas

Las preguntas pueden establecerse por uno mismo o a través de las lecturas.

- Las preguntas son fundamentales porque permiten plantear lo que no conocemos bien o lo que no entendemos.
- Plantear preguntas utilizando:
  - Quién o quiénes, qué, cuándo, dónde: remiten a hechos.
  - Por qué, cómo: remiten a procesos (Booth *et al.*, 1995: 39).
- Organizar y seleccionar

  Es importante, luego, organizar las preguntas. Para organizar las preguntas, para ordenarlas, es necesario tener en cuenta dos ámbitos:

  Las preguntas que tienen que ver con las partes del tema y las preguntas que tienen que ver con los cambios en el tiempo.

Las preguntas establecidas deben luego ser analizadas en su magnitud. ¿Podremos responder a todas las preguntas? ¿Sería mejor elegir sólo unas cuantas?

2. Los objetivos, preguntas y construcción de la problemática

Mientras no se establezcan objetivos y no se plantee un problema y problemáticas específicas, el tema es una masa de arcilla en la cual no podemos trabajar porque no hemos establecido aún lo que queremos hacer.

El proyecto que vamos preparando debe plantear, entonces, indiferentemente del orden:

a) Objetivos

b) Preguntas

c) Problemáticas

2.1. Los objetivos y las preguntas

Los objetivos son importantes porque nos ayudan a precisar dónde queremos llegar. Si no se sabe lo que se quiere obtener, no se puede ni buscar ni encontrar. Los objetivos ayudan a precisar el campo de nuestro trabajo y el objeto de estudio. Plantear los objetivos constituye, por tanto, otra manera de acercarse al tema. En general, se procede planteando una serie de objetivos generales. Luego hay que releerlos y analizar si no estamos, con cada uno de ellos, introduciendo nuevos temas y problemas demasiado amplios. Por tanto, en esta revisión se debe ir desechando algunos, ordenando los que quedan y analizando también aquellos que se desprenden directamente de otros.

EJEMPLO 3

UN EJEMPLO SOBRE LA FALTA DE CORRESPONDENCIA ENTRE EL TEMA Y LOS OBJETIVOS

Tema

Eficiencia de los programas de educación primaria en x1 en el marco de la Reforma Educativa (1994-1998).

Objetivo General

Establecer si el Estado promueve suficientes programas de acceso a la educación primaria en x1 para impulsar el desarrollo de la misma a partir de la cualificación de sus recursos humanos.

Objetivos específicos

1. Analizar si los programas de educación recogen las expectativas de las comunidades indígenas de x1.
2. Evaluar los programas aplicados por la Dirección de Educación Distrital.
3. Establecer si los programas responden a una planificación que considere los factores naturales y las características de la región.
4. Identificar los niveles de compatibilidad entre la distritación y la distribución de las comunidades en x1.

Comentarios

1. Al tema:

   Si no se define la eficiencia, el tema aún no queda claro.
2. Correspondencia entre el tema y el objetivo general:

   El objetivo general no está en correspondencia al tema. Así, el término eficiencia en el título del tema evoca más bien una evaluación cualitativa de los programas aplicados en la educación primaria. El objetivo general, en cambio, al proponerse estudiar "si el Estado promueve suficientes programas", apunta más bien a una evaluación cuantitativa de los programas.

continúa en la página siguiente

viene de la página anterior

3. Comentario al objetivo general

   No queda muy clara la relación entre la parte que apunta al Estado y la segunda parte que se refiere más bien a la cualificación de los recursos humanos.

4. Comentarios a los objetivos específicos

   Ninguno de los objetivos específicos está realmente acorde al tema planteado por el proyecto ni al objetivo general. Como lo señalamos, el objetivo general apunta a evaluar, tal como está planteado, la cantidad.

   Cada uno de los objetivos específicos introduce otros tantos temas de investigación. Esto se puede apreciar de manera clara en los objetivos específicos 1 y 4. El objetivo específico 1 introduce a las comunidades indígenas cuando ellas no han sido mencionadas ni en el tema ni en el objetivo general.

Fuente: Este ejemplo, proveniente de un taller, muestra que es necesario pulir esta primera tentativa de definir un tema y sus objetivos.

Cuando planteamos objetivos, que pueden ser generales o específicos, tenemos que tener mucho cuidado en:

- Que los objetivos estén en correspondencia a nuestro tema. Si no hay correspondencia, se plantean dos posibilidades: reformular nuestro tema o reformular los objetivos (ver Ejemplo 3).

- Que cada uno de los objetivos no esté introduciendo otros tantos temas de investigación. Es decir, que no sean objetivos muy amplios y ambiciosos que requieren otras tantas tesis.

- Que los objetivos específicos sean desagregaciones de los objetivos generales. En este sentido, los específicos deben también guardar correlación con los generales.

Si los objetivos nos ayudan a determinar dónde nos dirigimos, las preguntas nos ayudan a precisar los caminos para llegar a esos objetivos. Las preguntas constituyen, entonces, otra manera de pensar nuestro tema,

delimitarlo, establecer de manera más concreta el ámbito de la investigación. Por consiguiente tienen la función de orientar nuestro trabajo.

Se puede empezar planteando preguntas simples y directas puesto que éstas tienen la ventaja de ser elementales pero urgentes. Lo que hacemos a través de las preguntas es presentar una descomposición del tema en sus problemáticas elementales: de lo simple a lo complejo. Nuestro tema y problema puede, por tanto, ser complejo pero lo vamos desagregando en varios subproblemas, explicitando las conexiones lógicas entre ellos.

Cuando establecemos preguntas es necesario que:

- La pregunta no tenga respuestas relativamente evidentes, obvias, claras y generales, de tal manera que la investigación sea insulsa.

- La pregunta no tenga una respuesta imposible. Esto sucede cuando el problema es extremadamente complicado tanto desde el punto de vista teórico como práctico.

- Las preguntas o los elementos del problema —subproblemas— no sean demasiado numerosos y complicados, puesto que se tiene también que tener en cuenta el tiempo y los recursos humanos y financieros.

- Los términos de la pregunta deben ser lo más claros y explícitos posibles sobre lo que se pretende "interrogar"; al serlo se presentan como términos fidedignos (cf. Münch y Ángeles, 1988: 41).

Las preguntas (Ejemplo 1) tienen por lo general que ver con:

- Cuestiones de definición.

- Cuestiones relativas a los fundamentos y condiciones de existencia: qué condiciones permiten que tal cosa exista, cuáles son sus fundamentos.

- Cuestiones de origen y génesis: de dónde viene, cómo se ha construido y convertido en una práctica, etc.

- Cuestiones de efectos y consecuencias: materiales, teóricas, prácticas.

En el planteamiento tanto de los objetivos como de las preguntas, procedemos en general en cinco etapas:

- Listado de objetivos y preguntas.
- Lectura y ordenamiento: de lo más general a lo más específico, para el caso de los objetivos, y de lo más simple a lo más complejo, para las preguntas.
- Revisión. Evaluación de las posibilidades de cumplir con todos los objetivos y las preguntas. En función de esta evaluación vamos eliminando y desechando algunos objetivos y preguntas.
- Análisis de la correspondencia entre los objetivos y preguntas y correspondencia de ambos con el tema que planteamos (Ejemplo 3).
- Afinar y pulir la formulación de objetivos y preguntas. Podemos, por ejemplo, tener una pregunta muy general: ¿cómo se relacionan los medios de comunicación con el voto? En la medida en que se habla de "medios de comunicación", la pregunta es todavía muy vaga y ambigua ya que implica la radio, televisión, cine, periódicos; no sabemos a qué tipo de voto se hace referencia: elección política o no, nivel, etc. Es importante, por tanto, que de esta pregunta general se vaya a preguntas cada vez más precisas (Hernández, Fernández y Baptista, 1997: 12-13).

Un proyecto puede presentar simultáneamente objetivos y preguntas, si es que no consisten en lo mismo; si ambos son coincidentes, se elige una forma porque los objetivos pueden transformarse en preguntas y éstas en objetivos.

2.2. La construcción del "objeto de estudio" y el problema central

Respecto a la "construcción" del objeto de estudio, Bourdieu señala que es importante ir más allá de los objetos preconstruidos (1995: 163) y "el sentido común", en la medida en que al ser parte de nuestra realidad —como los términos, conceptos, nombres de profesiones, etc.—, evita la "duda radical" e impide que sean cuestionados. El autor remarca al respecto que el empirista, cuando cree que no construye, lo está haciendo porque registra y trabaja con cosas construidas, dejando al mundo social "tal cual es", ratificándolo y quedando atrapado en los esquemas cognoscitivos que implican (Bourdieu, 1995: 177 y 181-182). Para Bourdieu es necesario

una "ruptura epistemológica"; es decir, una "nueva mirada", nuevos ojos, un cambio de la visión del mundo social. En otras palabras, un cuestionamiento a los conceptos, métodos y modos de pensamiento tanto del sentido común como del sentido científico venerado. Del sentido común, porque de lo contrario se repetiría, con palabras más rebuscadas, cosas que los actores ya las dijeron y que ellos mismos podrían haberlas enunciado (Bourdieu, 1995: 188-189 y 192-193). Dicho de otra manera, el investigador debería construir su objeto de estudio, el cual no sólo sería un referente o hechos empíricos, sino que se conformaría también con ideas teóricas, proposiciones e hipótesis (1982: 38).

Es importante, entonces, construir un objeto de investigación y una situación problemática o problema. Lo que se investiga es el objeto a través del problema (Rodríguez, 1988: 49). Plantear un problema central o una problemática determina, además, el campo de la investigación y expresa conscientemente el propósito de la elección del tema. Briones sostiene que el objeto de estudio es denominado, en algunos textos, el problema de la investigación, y que en realidad no existen diferencias sustanciales entre ambos (1990: 13-15).

2.3. Origen de la problemática y pregunta central

La problemática (al igual que las hipótesis) puede originarse en:

- La experiencia y los conocimientos acumulados en el campo de trabajo (Ejemplo 5). Estar conscientes, sin embargo, de que la experiencia "vulgar" tiene, como dice Durkheim, la finalidad de armonizar nuestras acciones con el mundo. Estas acciones, que están estructuradas por la práctica, pueden ser falsas porque tienen la autoridad surgida de la repetición y del hábito, y muchas veces no se nos ocurre cuestionarlas. Es por ello que se ha dicho que las prenociones o las "nociones vulgares" son una especie de velo que se introduce entre las cosas y nosotros, desfigurando la realidad e impidiendo la investigación. Es lo que se ha llamado la ilusión de la transparencia. Se puede, por ejemplo, tomar el efecto por la causa. Durkheim decía, al respecto, que se ha considerado como innato al hombre la religiosidad, los celos, el amor paternal, etc., y que estas "inclinaciones" faltan más bien en ciertas circunstancias sociales o varían

enormemente de una sociedad a otra, comprobándose que esos sentimientos no son algo innato, sino producto de la organización colectiva de la sociedad (Durkheim. En: Bourdieu, 1978: 131-133 y 174).

- La realidad social en la que se vive porque, evidentemente, hay problemáticas que las vemos cotidianamente como la desigualdad social, el ejercicio del poder, la corrupción, etc.

- El estado del arte y en los resultados contradictorios de otros estudios.

- Teorías y/o explicaciones de un fenómeno social dado.

- Un serio cuestionamiento a las definiciones, teorías, explicaciones y conclusiones ya sea de otros estudios, ya sea del conocimiento "corriente".

En los tres primeros casos, los "problemas" son, por lo general, visibles; es decir, perceptibles inmediatamente como la desigualdad social, la discriminación, etc. En los otros, el investigador "construye" la problemática. Esta puede no ser tan evidente y sin embargo no por ello resulta menos relevante. Así, por ejemplo, un tema que analiza los mecanismos de reproducción de la élite puede constituir un importante problema de investigación.

Plantear una pregunta central implica, por tanto, explicar lo que uno está buscando e intentando comprender (Quivy y Van Campenhoudt, 1998: 28). Las preguntas iniciales pueden ser, además, muy sencillas (ver Ejemplo 4):

EJEMPLO 4

PREGUNTAS Y PROBLEMÁTICAS INICIALES EN SOCIÓLOGOS FAMOSOS

Quivy y Van Campenhoudt proporcionan ejemplos de preguntas iniciales de sociólogos muy conocidos:

- De Raymnod Boudon en la investigación *L'inégalité des chances: la mobilité sociale dans les sociétés industrielles*, donde plantea la siguiente pregunta: "¿Es que la desigualdad en las oportunidades de educación tiende a decrecer en las sociedades industriales?"
- De Pierre Bourdieu en la investigación *L'amour de l'art*:

  "¿Qué predispone a algunas personas a frecuentar los museos, contrariamente a la gran mayoría que no los visitan?"

Fuente: Quivy y Van Campenhoudt, 1998: 28-29.

2.4. Requisitos de la pregunta central

Quivy y Van Campenhoudt (1998: 30-34) señalan que la claridad y la precisión, así como la factibilidad, son esenciales en el planteamiento de una pregunta central. Es importante también que las preguntas no "juzguen" un asunto.

- Claridad y precisión

  Ej.: ¿Cuáles son los cambios y consecuencias de la Reforma Educativa?

  Comentarios:

  - ¿En qué tipo de cambios se piensa?
  - ¿En qué tipo de consecuencias se está pensando? ¿Consecuencias para quiénes?

- Factible

- Preguntas que no busquen juzgar de manera moral y calificar (bueno, malo), sino comprender

  Ej.: "¿Es el aborto bueno o malo?"

Es indudable que para el investigador no se trata de juzgar si es bueno o malo sino más bien analizar e investigar un tema de esta naturaleza.

EJEMPLO 5

UN TEMA, UN PROBLEMA Y UN OBJETIVO

La inspiración de la experiencia

"Afirmamos de principio, basándonos en datos empíricos, que el Sistema R.T.P. no es el primero en incorporar a los llamados 'marginales' a los procesos de comunicación masiva, tampoco es el fundador de un estilo familiar impregnado de términos populares y está lejos de haber iniciado la labor de revalorizar la cultura. Nuestra inicial constatación ha encontrado entre los antecedentes de la relación entre los llamados 'marginales' y los medios de comunicación en la ciudad de La Paz, antes que un vacío, que habría sido llenado por Palenque, una larga tradición, a la que R.T.P. se suma a por lo menos 30 años de distancia de su inicio.

Nuestra interrogante de partida nace de la sombra de duda que han levantado nuestros datos preliminares en torno a la aparente 'novedad' del discurso de R.T.P. Es de ahí donde emerge un cuestionamiento sencillo: si no es pionero en el desarrollo de ese 'tipo' de comunicación, ¿cuál es la ventaja que lo lleva a superar a sus antecesores? En síntesis ¿cuál su especificidad?

Uno de los objetivos del presente trabajo es por tanto *intentar replantear el debate en torno a las razones de la adhesión al discurso de R.T.P., sobre las bases que la misma investigación ha desarrollado*".

Fuente: Archondo, Rafael, 1991: 20-22.
Ejercicio: Vea cómo el autor postula una nueva perspectiva sobre un tema ya abordado.

EJEMPLO 6

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE UN PROYECTO PRESENTADO AL PIEB

"Soldados y ciudadanos en Bolivia"

"...es necesario formular algunas interrogantes que servirán de guía en el proceso de investigación:

1. ¿Cuáles han sido los mecanismos político e ideológicos para que el Servicio Militar Obligatorio (S.M.O.) imponga y mantenga hasta la reconquista democrática, un importante grado de adhesión social?
2. ¿Qué condiciones han contribuido para que el S.M.O. haya formado parte importante en la percepción de las mayorías nacionales y haya gozado de amplios márgenes de legitimidad?
3. ¿Qué circunstancias histórico-políticas están contribuyendo actualmente a cuestionar sus tradicionales funciones integrativas, homogeneizadoras, socializadoras y de control y legitimación social?
4. ¿Cuáles son las prácticas, códigos y valores institucionales que se internaliza en el S.M.O. y que contradicen el actual proceso democrático?
5. ¿Es el S.M.O. un ámbito socio-estatal meramente coercitivo normalizador y atentatorio a los derechos ciudadanos o es que favorece el proceso de integración social? Y en tal caso, ¿cuáles son sus rasgos principales?"

Fuente: Barrios, Raúl; Quintana, Juan Ramón y Ticona, Adolfo, 1995. Proyecto presentado al PIEB.

2.5. Identificación y descripción del problema

Cuando procedemos a plantear un problema, es importante:

- Identificar el problema (o la problemática) formulándolo de manera clara y precisa.
- Describir y argumentar el problema.
- Describir los elementos del problema (Tamayo y Tamayo, 1995: 87-88).

Los diferentes elementos o temáticas específicas del problema central, al ser desagregaciones de nuestro tema (sub-temas), son fundamentales por cuanto determinan el desarrollo del proyecto. Es decir, que a partir de ellos, podemos establecer el índice o esquema tentativo.

EJEMPLO 7

PRECISIÓN EN LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR Y VARIABLES INDICATIVAS

Formular el problema de la manera más precisa posible significa que se delimita y señala qué aspectos y relaciones interesan. Plantear, por ejemplo, "La vida del ayllu" es poco preciso. "Relaciones entre creencias e imágenes sobre la tierra y la naturaleza, por un lado, y técnicas de trabajar la tierra, por otro lado", ya es más preciso. "Cambios en creencias e imágenes debido a la desintegración de la comunidad y sus consecuencias para la pérdida de ciertas técnicas", es aún más preciso. Es importante, aquí, la delimitación, la relación o relaciones que se pretende investigar; la definición o descripción precisa de los términos que se usan y la operacionalización de los mismos.

Aquí viene también el desafío de determinar qué "variables" constituyen el problema a investigar y qué indicadores son los que representan mejor lo que uno pretende investigar. ¿Qué "mide" que exista una actitud tal? ¿Que haya una creencia tal? ¿O una motivación tal? ¿Qué "indica" que el efecto de alguna acción suele ser tal? Osea que, sin caer en un esquema estéril y formal, o en una serie de definiciones "científicamente duras y concretas", es importante tratar de ser explícito sobre lo que cubre lo que uno pretende indagar y esclarecer. Se trata de descomponer el concepto en indicadores registrables. Es importante desagregar la unidad de investigación y descender del nivel de abstracción sin que ello signifique "esquematizar" o reducirse a listados de indicadores con grandes pretensiones "científicas". Se trata, más bien, de pensar sobre qué cosas pueden indicar lo que se está buscando.

Fuente: Ton Salman.

2.6. Estructura y planteamiento de un problema

Un problema comprende, generalmente, dos elementos:

- Una situación particular y condición que necesita ser resuelta.

  Ej: el hueco de ozono en la atmósfera.

- Consecuencias y costos que no deberían haber, lo que nos conduce a las razones de la investigación.

  Ej.: Las consecuencias del cáncer de piel. La razón es tratar de evitar esas consecuencias (Booth, 1995).

En un problema de investigación más académico las consecuencias no son inmediatas ni necesariamente palpables. En un problema académico las consecuencias son conceptuales, y las razones que esgrimimos son las que definen lo que queremos conocer. En una investigación aplicada las consecuencias son tangibles y las razones definen lo que uno quiere hacer. Las consecuencias o la importancia de las investigaciones académicas son menos obvias.

Ej.: Problema de una investigación

Tema:	Estoy estudiando la densidad de la luz y otras radiaciones electromagnéticas en una pequeña porción del universo.
Consecuencias:	Porque quiero averiguar cuántas estrellas hay en el cielo para entender si el universo se está expandiendo o contrayendo (Booth, 1995: 52).

Las consecuencias que tiene el problema explican las razones de nuestra investigación.

3. De la revisión de nuestro tema a la revisión bibliográfica

Definido nuestro tema debemos analizar cuatro aspectos fundamentales:

a) ¿Es preciso o no definir los términos y conceptos utilizados? En otras palabras, detenerse a pensar si todos comprenderán de la misma manera lo que estamos planteando. Definir es explicitar y desplegar el sentido de las palabras y los conceptos, ayudándonos a clarificar lo que se está entendiendo por un término, concepto o palabra porque es frecuente que un mismo orden de hechos, un mismo contenido, reciba diferentes nombres según los autores o, al contrario, que bajo un mismo nombre o término se descubran diferentes contenidos (Mauss. En: Bourdieu, 1978: 135-137).

   Los objetivos de la definición consisten en:

   - Determinar con precisión lo que se va a estudiar: se trata de poner límites y contornos al objeto de estudio.
   - Delimitar el campo de la observación.
   - Escapar de lo arbitrario.
   - Dar metodicidad a la verificación de las hipótesis.

b) Característica del tema y problema: ¿se trata de un tema más o menos autónomo o interdependiente de otros? Si está relacionado a otros, ¿será posible estudiarlo sin profundizar en forma paralela o coordinada otros asuntos? Si es así, ¿podemos enfrentarlo o no con "nuestros" recursos? ¿No sería mejor reducirlo? Por otra parte, ¿está claramente formulado nuestro problema?

c) Conveniencia de nuestra delimitación en términos cronológicos en función y correspondencia con nuestros objetivos y problemas.

d) Conveniencia de nuestra delimitación en términos espaciales y en correspondencia con nuestros objetivos y problemas.

En síntesis, se trata de decir qué se va a estudiar e investigar, por qué, cuándo y dónde. La delimitación del tema, el establecimiento de objetivos y de preguntas, la determinación de un problema central, son importantes porque permiten plantear los caminos concretos que tomará la investigación. En este sentido debemos recordar que ninguna de las actividades a las que nos referimos son ornamentales sino que se van convirtiendo en operatorias al exigirnos desarrollar tareas que son parte del proyecto.

Todo el proceso implica también "convertir los problemas abstractos en operaciones científicas completamente prácticas". Y esta conversión supone una relación entre "teoría" y "datos empíricos" (Bourdieu, 1995: 163), una actividad que se la realiza durante bastante tiempo porque se van puliendo, paulatinamente, nuestras aproximaciones.

EJEMPLO 8

ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE UNA PREGUNTA (PREGUNTAS SUBSIDIARIAS) Y PREGUNTAS OPERACIONALES

¿La política A ha sido efectiva?

Pregunta subsidiaria 1

¿Qué entendemos por efectiva?

Efectiva en producir los resultados y objetivos buscados

Pregunta subsidiaria 2

¿Qué resultados y efectos se esperaban?

¿Dónde se implementó esta política?

¿Cuáles fueron sus objetivos?

Preguntas operacionales

¿Cómo pueden ser medidos los resultados y objetivos?

¿Cómo se pueden distinguir los efectos de esa política de otras causas coincidentes? (Preece, 1994: 187-188).

El conjunto de actividades y ejercicios desarrollados deben conducirnos a plantear de manera precisa nuestro tema, sintetizándolo en un párrafo en el que se formula el tema y se explican las razones.

a) Planteamiento del tema de investigación. Describir lo que quiere hacer:

Quiero estudiar, averiguar, analizar .....
Me propongo estudiar, averiguar, analizar .....

b) Razones. Explicar por qué

Quiero estudiar, averiguar, analizar ..... porque quiero averiguar quién, qué, cuándo, cómo, por qué (Booth, 1995: 42-45).

Los objetivos, preguntas y problemática, deben ser además leídos; en función a todo ello procedemos a:

a) Realizar una recopilación bibliográfica.

b) Seleccionar de esta recopilación el material que se consultará. Para esta actividad (ver también Capítulo cinco) se recomienda recurrir a:

- Profesores y docentes de la disciplina en la que se inscribe el trabajo y a especialistas sobre el tema elegido, solicitando consejos sobre una bibliografía mínima.

- Obras de consulta como enciclopedias y diccionarios especializados que tienen la ventaja de proporcionar, en forma sintética y condensada, definiciones y aproximaciones distintas sobre un tema o un período. Hay, por ejemplo, enciclopedias especializadas en ciencias políticas, antropología, etc.

- Reseñas de revistas. Esta es una práctica muy poco utilizada en Bolivia tanto por la existencia de pocas revistas como por la idea de que —al ser la mayoría de las revistas publicadas en otros países— no nos sirven para nuestras investigaciones. Obviamente, los estudios de caso que presentan pueden no ser tan importantes. Pero lo que se debe buscar, en función de los temas que estamos abordando ("informalidad",

democracia, poder, élites, etc.), es la bibliografía, la perspectiva desde la cual abordan el tema, los puntos que están siendo cuestionados o aclarados, la metodología y técnicas utilizadas, etc.

- Artículos de revistas porque constituyen lo más reciente de la investigación, la que veremos en algunos años bajo forma de libros.

- Bibliotecas y centros de información especializados. Aunque sabemos los problemas que enfrentan las bibliotecas en Bolivia, en cuanto a acceso a libros recientes, es indudable también que hay una sub-utilización que empieza por el desconocimiento que tenemos sobre su propia organización. Muchos alumnos no saben, por ejemplo, que hay una sala de referencias o de publicaciones periódicas y qué material se encuentra en ellas. Por otra parte, existen centros especializados sobre algunos temas como campesinado, indígenas, identidad (CIPCA, La Paz), género (CIDEM, La Paz), etc. De la misma manera, la Biblioteca Etnológica de Cochabamba constituye un centro importante para diversos temas sociales mientras que las bibliotecas de los postgrados son repositorios importantes sobre los temas que abordan los diplomados y maestrías.

- Redes telemáticas. Internet constituye actualmente, ante las dificultades de acceso a bibliografía, una alternativa importante.

Una vez constituido un fichero bibliográfico debemos seleccionar la bibliografía que consultaremos en esta primera etapa. Para ello se recomienda recurrir a los profesores y especialistas. Ellos pueden aconsejar algunos libros claves en los que se encontrará bibliografía que se discute en detalle de tal manera que podremos darnos cuenta de otros libros que necesitamos, así como de la importancia que tiene la obra de algunos autores a los que se citan en varios trabajos.

Indudablemente, el gran problema en Bolivia es localizar los trabajos y consultarlos. Aquí sólo cabe esperar que se desplieguen muchas estrategias simultáneas: desde la utilización de las bibliotecas existentes hasta el recurso a los profesores, amigos, librerías, fotocopias, Internet, etc.